

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	㈱あいクリーン		代表者指名	秋元 晃	
事業所所在地	松山市中村1丁目3-52				
経営改善計画書を公表するホームページ	http://ai-clean.matsuyama-service.jp				
連絡先	電話番号	089-993-8844		FAX番号	089-993-8844
職員数	5 定員	20 利用者数	23 (うち身体 1 知的 18 精神 4 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	平成25年7月1日
改善計画期間	29年 4月 1日 ~ 30年 3月31日 (1年間とすること)				

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) 日常清掃・床洗浄ワックス作業の請負単価が、一般の業者に比べて安いため、売上高の伸びが良くないため。介護用品(エアーマット)のメンテナンスの仕事も同様に、請負単価が一般の業者より安い為に売上が伸びていない。	(具体的改善策) 日常清掃は作業員一人当たりの請負額は、時間にして最低賃金ぎりぎりなので、750円~800円に上げられるだけの付加価値をつける。現行ワックス作業は㎡150円程度で受けているので、㎡250円程度まで引き上げる。エアーマットも1台1,000円~2,000円の請負額を2,500円程度まで引き上げる。少しずつ始まった、ブラインドの仕事を定着させる。
--	---

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
①日常清掃 ②定期清掃(ワックス) ③介護用品メンテナンス	①日常清掃 ②定期清掃(ワックス) ③介護用品メンテナンス ④ブラインドメンテナンス

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

現在の収入額	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
10,357,209	22,688,888
(主な費目) 日常清掃 約3,000,000円 定期清掃 約5,000,000円 介護用品 約2,000,000円	(積算根拠) 28年度の賃金支払い総額と、生産活動中に必要な経費を合わせた金額になっている。利用者数は29年度で大きく変わる予定が無いので、目標にすべき金額設定になります。

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
6,128,888	6,128,888
(主な費目) 家賃・車のリース・清掃用具・ワックス 他	(積算根拠) 家賃・車のリース代は、ほとんど変更なし。役務を基本ベースにしている事業所なので、必要経費はほとんど変わらない予定です。

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
4,228,321	16,560,000

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
16,142,852円	16,560,000
(積算根拠) 別紙様式2-0の通り 月1人約58,488円	(積算根拠) 月1人約60,000円

事業所代表者署名欄 秋元 晃 印

※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
 ※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。
 ※その他、社会福祉士1名に計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類の添付を要する場合があります。